

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015r.	w złotych	%
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	Modernizacja ul. G. Gizewiusza	150 996,00	150 996,00	150 996,00	0,00	0,00	0,00	150 995,81	100,00		
2	600	60016	6050	Wykonanie modernizacji ul. Mikołaja Reja	476 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	189 944,87	99,97		
3	600	60016	6050	Budowa ul. Przygranicznej	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	192 391,65	99,68		
4	600	60016	6050	Budowa ul. Osiedlowej	700 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	499 999,69	100,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. 3 Maja	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	139 100,00	99,36		
6	600	60016	6050	Modernizacja chodnika ul. Jagiełły	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	55 410,09	98,95		
7	600	60016	6050	Budowa drogi gruntowej na działkach 129/19, 129/21, i 129/13 (ul. Demokracji)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	41 687,74	99,26		
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości	109 230,00	109 230,00	109 230,00	0,00	0,00	0,00	49 265,40	45,10		
9	700	70095	6050	Dokumentacja techniczna - budynki komunalne przy ul. G Gizewiusza i ul. Wąskiej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	100,00		
10	700	70095	6050	Modernizacja mienia komunalnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	299 189,54	99,73		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015r.	% wykonania
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	710	71035	6050	Wybudowanie pawilonu dla potrzeb kultu religijnego na cmentarzu komunalnym przy ul. Spokojnej w Ostródzie	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	38 099,04	98,96	
12	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń biurowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 427,09	98,09	
13	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	144 109,56	99,39	
14	750	75023	6050	Zakup i wdrożenie zintegrowanego oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	71 291,12	99,02	
15	750	75023	6050	Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemu Bestia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 904,99	99,41	
16	750	75023	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Urzędu Miejskiego (komputery, drukarki, serwer, kserokopiarka)	94 981,00	94 981,00	94 981,00	0,00	0,00	0,00	92 380,00	97,26	
17	754	75416	6060	Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej w Ostródzie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	58 978,50	99,96	
18	754	75495	6050	Modernizacja monitoringu	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	21 899,99	99,55	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015r.	% wykonania	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
19	801	80101	6050	Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00		
20	801	80101	6050	Oddymianie budynków szkół podstawowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	100,00		
21	801	80101	6050	Modernizacja łazienek i instalacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	344 742,65	99,93		
22	801	80101	6055, 6056	Termomodernizacja oraz energooszczędne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej wraz z modernizacją węzłów cieplnych	2 526 018,00	2 181 050,54	569 994,11	0,00	0,00	1 611 056,43	1 916 356,20	87,86		
23	801	80104	6050	Oddymianie budynków przedszkoli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00		
24	801	80104	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu nr 4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	9 999,90	100,00		
25	801	80110	6050	Modernizacja posadzki na sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	99,96		

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015r.	%
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do sporządzania posiłków wysokowartościowych na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	
27	851	85195	6060	Zakup namiotu na potrzeby PCK Ostróda	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 999,99	100,00	
28	852	85203	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku nr 35A przy ul. Wojska Polskiego w Ostródzie wraz z terenem działek nr 154/36 i 154/39 na potrzeby filii ŚDS "Bratek II"	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 499,31	99,99	
29	852	85203	6060	Zakup drewnianej wiaty na potrzeby ŚDS "Bratek"	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	
30	853	85305	6050	Wykonanie projektu żłobka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	
31	900	90013	6050	Zakup i montaż kojców w schronisku dla bezdomnych zwierząt	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	15 270,00	63,63	
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	29 924,99	29 924,99	29 924,99	0,00	0,00	0,00	8 763,50	29,28	
33	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	38 930,00	97,33	

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na inwestycje roczne i wieloletnie w okresie realizacji zadania (całkowita wartość projektu)	Planowane wydatki						Wydatki wykonane na dzień 31.12.2015r.	%	wykonania
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				Budowa linii NN oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Plebiscytowej w Ostródzie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	15 355,07	95,97		
34	900	90015	6050											
35	900	90019	6050	Dokumentacja techniczna - ścieżki rowerowe i parkingi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	129 999,93	100,00		
				Modernizacja mola przy ul. A. Tetzlaffa	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	123 400,00	100,00		
36	900	90095	6050											
				Rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej w obszarze Starego Miasta i jego otoczenia	572 019,01	516 579,01	200 156,75	0,00	0,00	316 422,26	516 170,62	99,92		
37	900	90095	6057, 6059											
38	900	90095	6060	Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 499,96	100,00		
				Zakup przeszkód na wyciąg narciarskich	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	134 977,51	99,98		
39	926	92601	6050											
				Dokumentacja projektowa stadionu międzyszkolnego przy ul. Wyszyńskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	7 305,00	91,31		
40	926	92601	6050											
				Modernizacja dachu hali MOS ul. Piłsudskiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	196 728,83	78,69		
41	926	92601	6050											
42	926	92601	6060	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	29 992,32	99,97		
				Zakup silnika do łodzi motorowej	27 029,00	27 029,00	27 029,00	0,00	0,00	0,00	27 028,56	100,00		
43	926	92601	6060											
Ogółem:					7 183 698,00	6 297 290,54	4 369 811,85	0,00	0,00	1 927 478,69	5 877 674,43	93,34		

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ MIASTA

Marta Bożęcka

Czesław Najmowicz